

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以专人送达、邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长许洪华先生
6. 会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并同意提交股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部环境因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司董事会同意《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并同意提请股东大会审议。

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司 2018 年第三次临时股东大会，授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

公司董事会同意《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东系指2018年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司自然人股东许洪华承诺：许洪华或指定第三方对异议股东持有的公司

股份进行回购。

异议股东申请回购有效期限为自公司2018年第三次临时股东大会决议公告披露之日起5个工作日内。

异议股东在申请回购有效期内通过邮政快递或顺丰快递方式将申请材料寄送至公司（以实际签收时间为准），并同时向公司发送邮件。回购申请材料应包括经股东盖章/签字的异议股东回购申请书（应含有股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息）、异议股东取得该部分股份的协议、交易流水单等。

若异议股东未在申请回购有效期内向公司书面提出股份回购申请的，视为放弃就本次终止挂牌享有的异议股东回购权利且同意继续持有公司股份，公司自然人股东许洪华或其指定的第三方将不再就本次终止挂牌异议股东之股份承担回购义务。

公司董事会同意《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京科诺伟业科技股份有限

公司章程》的规定，公司拟于 2018 年 11 月 22 日（星期四）召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

3、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

公司董事会同意《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日